

# **Eigenbetrieb Städtische Betriebshöfe Rüsselsheim (SBHR)**

## **Wirtschaftsplan SBHR 2020**

---

14.11.2019

Rüsselsheim am Main

# Wirtschaftsplan SBHR 2020

## Basisdaten

<b>Wirtschaftsplan</b> aktuelles Planjahr	2019
<b>5-jährige Finanzplanung</b> Zeitraum von-bis	2020 - 2024
<b>Erfolgsübersicht</b> Überschrift	Erfolgsübersicht 2020
<b>Vermögensplan</b> Überschrift	Vermögensplan 2020
<b>Deckblatt</b> Wirtschaftsplan aktuell geplant (nur Jahr)	2020
<b>Vermögensplan</b> <b>Einzelaufstellung Bereiche</b>	Wirtschaftsplan 2020

## Wirtschaftsplan SBHR 2020

### Deckblatt

	Wirtschaftsplan 2020 EUR
Erfolgsübersicht Erträge	702.200
Erfolgsübersicht Aufwendungen	570.200
Vermögensplan Mittelherkunft	168.000
Vermögensplan Mittelverwendung	168.000
Gesamtbetrag der Kredite	0
Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	0
Höchstbetrag der Kassenkredite *	1.000.000

\* gemäß Genehmigung vom Regierungspräsidium Darmstadt vom 06. Juli 2017

# Wirtschaftsplan SBHR 2020

## Finanzplanung 5 Jahre

	Wirtschafts- plan 2020 EUR	Wirtschafts- plan 2021 EUR	Wirtschafts- plan 2022 EUR	Wirtschafts- plan 2023 EUR	Wirtschafts- plan 2024 EUR
<b>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</b>					
1	0	0	0	0	0
2	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0	0	0	0
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0	0	0	0
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen	0	0	0	0
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr.6)	168.000	167.000	166.000	165.000
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0	0	0	0
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos.C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse"	0	0	0	0
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0	0
9	Kredite	0	0	0	0
	a) von der Gemeinde	0	0	0	0
	b) von Dritten	0	0	0	0
<b>Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt</b>	<b>168.000</b>	<b>167.000</b>	<b>166.000</b>	<b>165.000</b>	<b>164.000</b>

# Wirtschaftsplan SBHR 2020

## Finanzplanung 5 Jahre

		Wirtschafts- plan 2020 EUR	Wirtschafts- plan 2021 EUR	Wirtschafts- plan 2022 EUR	Wirtschafts- plan 2023 EUR	Wirtschafts- plan 2024 EUR
<b>Ausgaben (Mittelverwendung)</b>						
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	0	0	0	0	0
2	Finanzanlagen	168.000	167.000	166.000	165.000	164.000
3	Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0
4	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0
<b>Ausgaben des Vermögensplans insgesamt</b>		<b>168.000</b>	<b>167.000</b>	<b>166.000</b>	<b>165.000</b>	<b>164.000</b>

## Wirtschaftsplan SBHR 2020

### Erläuterungen zu den Ansätzen der Finanzplanung

Wirtschaftsplan 2020		
1	Verwaltung	
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00
2	Finanzanlagen	0,00
3	Tilgung von Krediten	0,00
4	Rückzahlung Stammkapital	0,00
		0,00

# Wirtschaftsplan SBHR 2020

## Finanzplanung 5 Jahre der Städte (2020 - 2024)

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§19 Nr.2 EigBGes)

		Wirtschafts- plan 2021 EUR	Wirtschafts- plan 2022 EUR	Wirtschafts- plan 2023 EUR	Wirtschafts- plan 2023 EUR	Wirtschafts- plan 2024 EUR
<b>Einnahmen</b>						
1	Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen zum Verlustausgleich	0	0	0	0	0
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	0	0	0	0	0
4	Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0
<b>Ausgaben</b>						
1	Gewinnabführungen	0	0	0	0	0
2	Konzessionsabgaben	0	0	0	0	0
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	0	0	0	0	0
4	Eigenkapitalrückzahlung	0	0	0	0	0
5	Tilgungen von Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0

Rüsselsheim am Main

**Bemerkungen:**

# Wirtschaftsplan SBHR 2020

## Vermögensplan

		Wirtschaftsplan 2020		Wirtschafts- plan 2021	Wirtschafts- plan 2022
		Investitionen EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen gesamt EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen gesamt EUR
<b>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</b>					
1	Zuführungen zum Stammkapital	0	0	0	0
2	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0	0	0	0
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0	0	0	0
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen	0	0	0	0
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr.6)	168.000	0	0	0
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0	0	0	0
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos.C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse"	0	0	0	0
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0	0
9	Kredite	0	0	0	0
	a) von der Gemeinde	0	0	0	0
	b) von Dritten	0	0	0	0
<b>Rüsselsheim am Main</b>		<b>168.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Wirtschaftsplan SBHR 2020

## Vermögensplan

		Wirtschaftsplan 2020		Wirtschafts- plan 2021	Wirtschafts- plan 2022
		Investitionen EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen gesamt EUR	
<b>Ausgaben (Mittelverwendung)</b>					
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	0	0	0	0
2	Finanzanlagen	168.000	0	0	0
3	Tilgung von Krediten	0	0	0	0
4	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0
<b>Ausgaben des Vermögensplans insgesamt</b>		<b>168.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Wirtschaftsplan SBHR 2020

### Entwicklung der Verpflichtungsermächtigung

	Wirtschafts- plan 2020 EUR	Wirtschafts- plan 2021 EUR	Wirtschafts- plan 2022 EUR	Wirtschafts- plan 2023 EUR	Wirtschafts- plan 2024 EUR	Summe EUR
Wirtschaftsplan	0	0	0	0	0	0

# Wirtschaftsplan SBHR 2020

1		2	3	4
Aufwendungen nach Bereichen		Betrag insgesamt	Verwaltung	Aktivierete Eigenleistungen
Aufwandsart		PLAN 2020	PLAN 2020	
1	<b>Materialaufwand</b>			
	a) Bezug von Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffen	-200	-200	
		-36.000	-36.000	
2	<b>Personalkosten</b>	-49.600	-49.600	
3	<b>Abschreibungen</b>	-168.000	-168.000	
4	<b>Zinsen und ähnl. Aufwendungen</b>	-20.000	-20.000	
5	<b>Steuern</b>	0	0	
6	<b>Konzessions- und Wegeentgelte</b>	0	0	
7	<b>Andere betr. Aufwendungen</b>	-287.600	-287.600	
8	<b>Summe</b>	<b>-561.400</b>	<b>-561.400</b>	<b>0</b>
9	Umlage Allg. Betr.abtlg. Zurechnung (+)	0	0	xxxxxxxxxx
	Umlage übrige Abtlg. Abgabe (-)	0	0	xxxxxxxxxx
10	Leistungsausgleich der Zurechnung (+)	0	0	
	Aufwandsbereiche Abgabe (-)	0	0	
11	<b>Aufwendungen 1 - 12</b>	<b>-561.400</b>	<b>-561.400</b>	<b>xxxxxxxxxx</b>
12	<b>Betriebserträge</b>			
	a) aus Umsatzerlösen	640.200	640.200	
	b) aus Gebühreneinnahmen	0	0	
	c) Kostenerstattung der Stadt	0	0	
	d) aus sonstigen Erlösen	62.000	62.000	
13	<b>Betriebserträge insgesamt</b>	<b>702.200</b>	<b>702.200</b>	<b>0</b>
14	<b>Betriebsergebnis</b>	140.800	140.800	xxxxxxxxxx
15	<b>Finanzergebnis</b>	-8.800	-8.800	xxxxxxxxxx
16	<b>Neutrales Ergebnis</b>	0	0	xxxxxxxxxx
17	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	
18	<b>Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>	0	0	
19	<b>Unternehmensergebnis</b>	<b>132.000</b>	<b>132.000</b>	<b>xxxxxxxxxx</b>

# Wirtschaftsplan SBHR 2020

## Stellenplan mit Vorjahresvergleich

2020 Städtische Betriebshöfe Rüsselsheim			2019 Städtische Betriebshöfe Rüsselsheim			2018 Städtische Betriebshöfe Rüsselsheim		
Anzahl	Stellenwert		Anzahl	Stellenwert		Anzahl	Stellenwert	
<u>Beamte</u>			<u>Beamte</u>			<u>Beamte</u>		
0,0	A14		1,0	A14		1,0	A14	
<b>Summe:</b>	<b>0,0</b>		<b>Summe:</b>	<b>1,0</b>		<b>Summe:</b>	<b>1,0</b>	
<u>Beschäftigte</u>			<u>Beschäftigte</u>			<u>Beschäftigte</u>		
	<b>TVöD</b>			<b>TVöD</b>			<b>TVöD</b>	
0,0	aT		0,0	aT		0,0	aT	
0,0	15		0,0	15		0,0	15	
0,0	14		0,0	14		0,0	14	
0,0	13		0,0	13		0,0	13	
0,0	12		0,0	12		0,0	12	
0,0	11		0,0	11		0,0	11	
0,0	10		0,0	10		0,0	10	
0,0	9		0,0	9		0,0	9	
0,0	8		0,0	8		0,0	8	
0,0	7		0,0	7		0,0	7	
0,0	6		0,0	6		0,0	6	
0,0	5		0,0	5		0,0	5	
0,0	4		0,0	4		0,0	4	
0,0	3		0,0	3		0,0	3	
0,0	2		0,0	2		0,0	2	
<b>Summe:</b>	<b>0,0</b>		<b>Summe:</b>	<b>0,0</b>		<b>Summe:</b>	<b>0,0</b>	
<b>Summe</b>	<b>0,0 Stellen</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Summe</b>	<b>1,0 Stellen</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Summe</b>	<b>1,0 Stellen</b>	<b>Plan 2018</b>
<u>Ausbildungsstellen nachrichtlich</u>			<u>Ausbildungsstellen nachrichtlich</u>			<u>Ausbildungsstellen nachrichtlich</u>		
0	Berufskraftfahrer/in		0	Berufskraftfahrer/in		0	Berufskraftfahrer/in	
0	FK für Rohr-, Kanal- u. Industrieservice		0	FK für Rohr-, Kanal- u. Industrieservice		0	FK für Rohr-, Kanal- u. Industrieservice	
0	Gärtner/in - Fachrichtung Galabau		0	Gärtner/in - Fachrichtung Galabau		0	Gärtner/in - Fachrichtung Galabau	
0	Kaufmann/-frau für Bürokommunikation		0	Kaufmann/-frau für Bürokommunikation		0	Kaufmann/-frau für Bürokommunikation	
0	Kfz-Mechatroniker/in		0	Kfz-Mechatroniker/in		0	Kfz-Mechatroniker/in	
Die Ausbildungsstellen werden nach Bedarf besetzt.			Die Ausbildungsstellen werden nach Bedarf besetzt.			Die Ausbildungsstellen werden nach Bedarf besetzt.		
<b>Summe:</b>	<b>0 Stellen</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Summe:</b>	<b>0 Stellen</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Summe:</b>	<b>0 Stellen</b>	<b>Plan 2018</b>